



21/21/24

1968

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

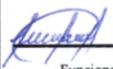
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	01 07 2019	3990 3969		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	2026	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711885234 VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, VIAJE A GUAYAQUIL, A REALIZAR EL PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL 21 AL 23 MAYO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

20010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		01 07 2019	3990	3969	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	2026		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES**0.00****DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 07 2019	3969	3969
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	2026	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093*	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, VIAJE A GUAYAQUIL, A REALIZAR EL PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL 21 AL 23 MAYO 2019.

3690

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 169
Cargo: ASISTENTE

Cédula No. 1711885234

Funcionario VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO

Nivel: SP1

Salida: 21/05/2019 06H00 Hora Retorno: 23/05/2019 18H30 Fecha Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia NO PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	38,17
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	118,17

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		160,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS 4530, 31164 POR CUANTO LA DIRECCIÓN NO CORRESPONDE A LA DEL FUNCIONARIO
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Quito, 01/07/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTENIDOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativo.

10-1 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2019-0781-M

FECHA DE SOLICITUD: 16-05-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ		ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL, GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21 MAYO 2019	06:00	23 MAYO 2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MYRIAN ROCÍO VALLEJO ALVAREZ Y JOCELYN PINOCHET

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
PLAN DE POTENCIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	21 MAYO 2019	06:00	21 MAYO 2019	07:30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	21 MAYO 2019	09:00	21 MAYO 2019	09:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	23 MAYO 2019	15:55	23 MAYO 2019	16:45
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	23 MAYO 2019	17:00	23 MAYO 2019	18:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 1055002986

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría 9120

Fecha: 20 JUN 2019

Hora: 12:25



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MYRIAN ROCIO VALLEJO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL, GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

MYRIAN ROCIO VALLEJO Y JOCELYN PINOCHET

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/05/2019

06:00 Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)

07:30 Llegada a Tababela

09:00 Salida de Tababela a la ciudad de Guayaquil.

09:50 Llegada a la ciudad Guayaquil.

10:30 Llegada a la Coordinación Zonal 8 para coordinar la movilización a las Unidades de Acogimiento.

11:00 Llegada a la Casa Hogar Guayaquil para revisión de documentos financieros y recorrido por la Unidad para observaciones, porque la directora de la Casa se encontraba en una Audiencia Legal, de las mejoras que solicitan estaba en un proceso legal que más tarde nos acompañó.

12:30 Reunión con Coordinadora del Hogar y Asistente Administrativa Financiera para revisión de documentación y los procesos

13:00 Reunión con Equipo Técnico para revisión de expedientes de niños, niñas y adolescentes.

14:30 Salida al almuerzo

16:00 Llegada a la Dirección Distrital Guayas - 2 para revisión de documentos financieros y procesos en los que se encuentran los requerimientos de la Casa Hogar Guayaquil, se solicita una mayor coordinación en los procesos de la Casa Hogar con la Dirección Distrital, porque aparentemente no registran los gastos, conociéndose que los cooperantes no se acercan a dejar los documentos para el registro del gasto.

17:45 Cierre de la jornada.

18:30 Pernocta en el Hotel Onix Gold

22/05/2019

09:00 Visita a la Unidad de Acogimiento Casa Hogar Infante Juvenil

10:00 Reunión con Coordinadora Casa Hogar Infante Juvenil Femenino, Analista Administrativa Financiera del Distrito para revisión de documentos correspondientes a la Casa Hogar. También se realiza una reunión con la Directora de la Casa de Acogimiento y el Equipo Técnico a fin de solventar inquietudes y preguntas técnicas para proceder en los procesos y sugerencias que se deben considerar en los procedimientos y excepciones de los casos legales.

11:30 Recorrido por la Unidad de Acogimiento para identificar cada área y hacer observaciones.

15:00 Llegada a la Dirección Distrital Guayas 1, Se revisa y realiza seguimiento a los requerimientos de la Casa Hogar Infante Juvenil Femenino para la cual se completan los procesos y se transfiere para la dirección Financiera, la demora se debe a los cooperantes y demás documentos habilitantes para el registro del gasto.

17:00 Salida de la dirección distrital.

17:10 Salida al almuerzo

18:00 Cierre de la jornada

18:30 Pernocta en el Hotel Onix Gold

23/05/2019

09:00 en la Dirección Distrital Guayas 1, se realiza reunión de trabajo a fin de procesar la información recopilada, además se hace seguimiento a las solicitudes de la Casa Hogar Guayaquil para proceder al registro del gasto, se conoce que la documentación se está completando para el proceso de pago y dar paso a los requerimientos de la Casa Hogar Guayaquil.

También se da seguimiento a los procesos de pago para la Casa Hogar Infante Juvenil Femenino en la dirección financiera, esperando completar documentación para el proceso de pago.

12:30 Salida al almuerzo

13:30 Salida de la Dirección Distrital Guayas 1 al Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil.

14:00 Llegada al Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil.

15:55 Salida de Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil

16:45 Llegada a Tababela aeropuerto Mariscal Sucre.

17:00 Salida de Tababela

18:30 Llegada a Quito.

PRODUCTOS:

- Informe técnico de visita a las unidades de acogimiento: Casa Hogar Guayaquil y Casa Hogar Infante Juvenil Femenino.
- Matriz actualizada de ejecución presupuestaria elaborada por Gerencia respecto a las 2 unidades de atención.

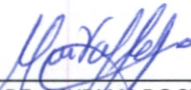
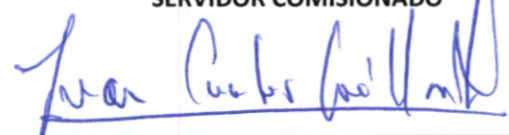
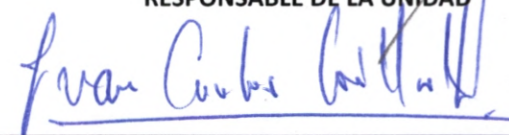
CONCLUSIONES

- Se cumplió con el objetivo para el cual se estableció la comisión, prestar contingencia en el proceso de capacitación y asistencia técnica del "plan de potenciación y mejoramiento de los servicios de acogimiento institucional de administración directa 2019".
- Visita a la Casa Hogar Guayaquil y Casa Hogar Infante Juvenil Femenino en la que se constata la atención de 52 niños, niñas y adolescentes, y 25 adolescentes mujeres, respectivamente.
- Se visualiza que las instituciones requieren de equipamiento, mejoras en la infraestructura, regulación de talento humano conforme con la normativa técnica y procesos de capacitación en herramientas técnicas.
- Visita y reuniones de trabajo en las Direcciones Distritales para incrementar el nivel de ejecución presupuestaria, actividad que fue positiva en vista de que los Distritos cumplieron con los requisitos para el incremento de este presupuesto.
- Se aplicaron los instrumentos técnicos para el levantamiento de información en cada una de las unidades de atención.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/05/2019	001-001-000011179	Hospedaje	80,00
21/05/2019	012-001-000001512	Alimentación	4,48
21/05/2019	001-100-000027394	Alimentación	9,14
22/05/2019	001-501-000001514	Alimentación	16,80
22/05/2019	002-001-000012761	Alimentación	7,75
21/05/2019	066-020-000004530	Alimentación	9,35
22/05/2019	042-020-000031164	Alimentación	14,39
		SUMAN:	USD\$ 141,91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	21-mayo-2019	23-mayo-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	06:00	18:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	21 MAYO 2019	06:00	21 MAYO 2019	07:30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	21 MAYO 2019	09:00	21 MAYO 2019	09:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	23 MAYO 2019	15:55	23 MAYO 2019	16:45
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	23 MAYO 2019	17:00	23 MAYO 2019	18:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
 NOMBRE: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ CARGO: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL.						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			 MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 066-020-000004530
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

012

Clave Acceso / Número Autorización



2105201901179195235900120660200000045302018543716

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AVENIDA DEL BOMBERO S/N
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MYRIAN VALLEJO

Fecha Emisión: 21/05/2019
 Identificación: 1711885234
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: GYE

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
134	134	1.00	LOMO TABLITA GRANDE		6.70	0.00	6.70
136	136	1.00	LIM/NARANJILLA 16OZ		1.65	0.00	1.65

Información Adicional:

CorreoCliente:	gye
CAJERO:	CRUISDIAZ
TRANSACCION:	167776766
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 9.35
FECHA CIERRE:	2019/05/21

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	9.35
---	------

Subtotal:	8.35
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	8.35
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.35
IVA 12%:	1.00
Total con Impuestos:	9.35

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA 011
 Número: 042-020-000031164
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2205201901179195235900120420200000311642018588614

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. MACHALA 910 Y NUEVE DE OCTUBRE
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MYRIAN VALLEJO

Fecha Emisión: 22/05/2019

Identificación: 1711885234

Guía Remisión:

Dirección Comprador: GYE

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
638	638	1.00	LL.SA COSTILLAS BBQ/		12.85	0.00	12.85

Información Adicional:

CorreoCliente:	gye
CAJERO:	SBURGOS
TRANSACCION:	142637437
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 14.39
FECHA CIERRE:	2019/05/22

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	14.39
---	-------

Subtotal:	12.85
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	12.85
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.54
Total con Impuestos:	14.39
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	14.39

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992167580001

009

FACTURA

No. 001-100-000027394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201901099216758000120011000000273940002739410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/05/2019 20:32:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901099216758000120011000000273940002739410

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial 000000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MYRIAN VALLEJO
Identificación 1711885234
Fecha 21/05/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
142	142	1.00	PIE DE LIMON		4.99	-4.99	0.00	0.00	4.99
147	147	1.00	LIMONADA 12 OZ		2.50	-2.50	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Email: myrianvallejo7@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.14

SUBTOTAL 12%	7.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.75
VALOR TOTAL	9.14

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-8.39

**HOTEL
ONIX GOLD**

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001
AUT. SRI: 1123605022
10 - 10 - 2018

Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdaneta Telf: 042 284 502
Cel: 0981 987 299 / 0988 743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000011179

22/05/19

CLIENTE:

MYRIAN VALLEJO

CEDULA/RUC

1711885234

QUITO

QUITO

TELEFONO:

RECEPCION L. DURAN

SERVICIO DE HOSPEDAJE

**HOTEL
ONIX GOLD**

DIA MES AÑO HAB
21 5 2019 10

DIA MES AÑO
23 5 2019

SUBTOTAL

71,43

IVA 12%

8,57

Vector

Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR

80,00

RECEPCION

CLIENTE

Firma Emisor

Firma Cliente

FORMA DE PAGO	CONTADO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Gallegos Rueda María Belén, Rapiograph, Ruc: 1714819808001 Aut. 3969 Telefax: 2509-361 • del 10226 al 11225 • Imp: 10 - 10 - 2018
VALIDO HASTA 10 DE OCTUBRE 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Original: Cliente Celeste: Emisor



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

PARA: Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

Diego Andrés Villegas Gallo
Servidor Público 5

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversión 1

Sra. Myrian Rocío Vallejo Álvarez
Analista 3

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación - Plan de potenciación y mejoramiento de Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa

De mi consideración:

A fin de cumplir con el seguimiento a la ejecución presupuestaria, conforme al plan de potenciación y mejoramiento de los servicios de Acogimiento Institucional de administración directa, solicito trasladarse a territorio de acuerdo al cronograma y detalle adjunto, para lo cual deberán realizar el trámite administrativo correspondiente que permita el cumplimiento de lo programado en las fechas establecidas.

ZONAS /DISTRITO	NOMBRE SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA	RESPONSABLES
Coordinación Zonal 2-Distrital Tena	Hilando Nuestros Sueños	20/05/2019 al 21/05/2019	Diego Defaz
Coordinación Zonal 9 Dirección Distrital Sur	Hogar María Campi de Yoder	16/05/2019	Patricio Suarez
Coordinación Zonal 9 -Distrital Sur	Hogar Infante Juvenil Alberto Enríquez Gallo	20/05/2019	Patricio Suarez
Coordinación Zonal 6 -Distrital Macas	Centro de Primera Acogida Macas	20/05/2019 al 21/05/2019	Diego Villegas
Coordinación Zonal 8 -Distrital Guayaquil	Casa Hogar Guayaquil	21/05/2019 al 23/05/2019	Miriam Vallejo
	Hogar Infante Juvenil de Femenino	23/05/2019	
Coordinación Zonal 3 -Distrital Riobamba	Casa Hogar San Carlos	28/05/2019 al 29/05/2019	Franklin Lescano
Coordinación Zonal 7 -Distrital Machala	Casa Linda	20/05/2019 al 23/05/2019	Mirella Moreano.



**Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M**

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

vv/js

JUAN CARLOS
COELLAR MIDEROS

Nombre de representante
SERIALNUMBER=000045212 +
C=RUAN CARLOS COLLAR
MIDROS, I.-QUITO, Q.-ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE INFORMACION-
ETIKET, O=BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, C=EC
Razon: Firmado digitalmente por FIDUCIA.
Fecha: 2010.04.15 11:14:56.317+05:00

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ				
Cédula de identidad:	1711885234	Fecha de requerimiento:	17-05-2019		
Cargo:	ANALISTA PROTECCION ESPECIAL	Dirección:	GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	21-05-2019	Hora:	09:00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	23-05-2019	Hora:	15:55
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2019-0781-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente**Nombre: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ****CI: 1711885234****Cargo: Analista de Protección Especial****Autorizado jefe inmediato****Nombre: Mgs. Juan Carlos Coellar****CI: 1706283825****Director: GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL****Observaciones:****Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
Coordinadora General Administrativa
Financiera.**

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

FECHA: 17 MAY 2019

MAYO 2019

ETKT2692135026772C1

FECHA/DATE: 21MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

VALLEJOALVAREZ/MYRIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 84

tame

tame

ETKT 2692135026772C2

FECHA/DATE: 23MAY

VUELO/FLIGHT: **0194**

VALLEJOALVAREZ/MYRIA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 34

PNR: M4DTG

EMBARQUE/BOARDING: 15:25

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 13 JUN 2019	HORA: 9:24
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

169

22

02

19

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

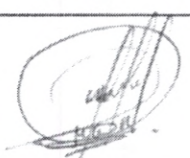
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36,002.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,002.66
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero